

令和元年度

決 算 報 告 書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 清徳会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,712,476,000	1,706,748,074	5,727,926
		0174 老人福祉事業収入	59,747,000	54,442,758	5,304,242
		0197 その他の収入	6,540,000	6,346,281	193,719
		0199 経常経費寄附金収入	102,000	2,151,000	△2,049,000
		0200 受取利息配当金収入	937,000	411,316	525,684
		0201 その他の収入	2,015,000	4,811,214	△2,796,214
		事業活動収入計(1)	1,781,817,000	1,774,910,643	6,906,357
	支出	0129 人件費支出	1,300,680,000	1,235,107,261	65,572,739
		0130 事業費支出	294,641,000	270,958,054	23,682,946
		0131 事務費支出	172,065,000	120,668,662	51,396,338
		0136 利用者負担軽減額	840,000	651,978	188,022
		0137 支払利息支出	2,757,000	2,756,250	750
		0138 その他の支出	1,330,000	662,163	667,837
		事業活動支出計(2)	1,772,313,000	1,630,804,368	141,508,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,504,000	144,106,275	△134,602,275
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		1,529,000	△1,529,000
		0207 固定資産売却収入		360,000	△360,000
		0208 その他の施設整備等による収入	120,680,000	120,679,200	800
		施設整備等収入計(4)	120,680,000	122,568,200	△1,888,200
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	36,751,000	36,750,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	382,941,000	375,763,322	7,177,678
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	288,310	11,690
		施設整備等支出計(5)	419,992,000	412,801,632	7,190,368
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△299,312,000	△290,233,432	△9,078,568	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	226,660,000	200,448,825	26,211,175
		0221 事業区分間繰入金収入	50,000,000		50,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	85,000,000		85,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000
		その他の活動による収入計(7)	381,660,000	200,448,825	181,211,175
	支出	0152 積立資産支出	13,455,000	11,723,325	1,731,675
		0159 事業区分間繰入金支出	70,000,000		70,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	65,000,000		65,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
		その他の活動支出計(8)	168,455,000	11,723,325	156,731,675
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		213,205,000	188,725,500	24,479,500
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△81,603,000	42,598,343	△124,201,343	
前期末支払資金残高(12)			669,513,000	669,513,937	△937
当期末支払資金残高(11)+(12)			587,910,000	712,112,280	△124,202,280

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	96,447,900	0	1,706,748,074	0	1,706,748,074
		0174 老人福祉事業収入	0	54,442,758	0	0	54,442,758
		0197 その他の収入	0	0	6,346,281	0	6,346,281
		0199 経常経費寄附金収入	2,151,000	0	2,151,000	0	2,151,000
		0200 受取利息配当金収入	410,820	408	411,316	0	411,316
		0201 その他の収入	4,567,886	131,068	4,811,214	0	4,811,214
		事業活動収入計(1)	1,617,429,880	151,022,134	1,774,910,643	0	1,774,910,643
	支 出	0129 人件費支出	1,089,026,152	146,081,109	1,235,107,261	0	1,235,107,261
		0130 事業費支出	242,407,495	28,268,387	270,958,054	0	270,958,054
		0131 事務費支出	108,271,038	11,359,020	120,668,662	0	120,668,662
施設整備等による収支		0136 利用者負担軽減額	651,978	0	651,978	0	651,978
		0137 支払利息支出	2,756,250	0	2,756,250	0	2,756,250
		0138 その他の支出	662,163	0	662,163	0	662,163
		事業活動支出計(2)	1,443,775,076	185,708,516	1,630,804,368	0	1,630,804,368
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,654,804	△34,686,382	144,106,275	0	144,106,275
	収 入	0204 施設整備等補助金収入	1,529,000	0	1,529,000	0	1,529,000
		0207 固定資産売却収入	360,000	0	360,000	0	360,000
		0208 その他の施設整備等による収入	120,679,200	0	120,679,200	0	120,679,200
		施設整備等収入計(4)	122,568,200	0	122,568,200	0	122,568,200
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	36,750,000	0	36,750,000	0	36,750,000
その他の活動による収支		0144 固定資産取得支出	375,361,822	401,500	375,763,322	0	375,763,322
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	288,310	0	288,310	0	288,310
		施設整備等支出計(5)	412,400,132	401,500	412,801,632	0	412,801,632
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△289,831,932	△401,500	△290,233,432	0	△290,233,432
	収 入	0214 積立資産取崩収入	200,448,825	0	200,448,825	0	200,448,825
		0221 事業区分間繰入金収入	0	40,000,000	40,000,000	△40,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	200,448,825	40,000,000	240,448,825	△40,000,000	200,448,825
		0152 積立資産支出	10,539,405	1,183,920	11,723,325	0	11,723,325
	支 出	0159 事業区分間繰入金支出	40,000,000	0	40,000,000	△40,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	50,539,405	1,183,920	51,723,325	△40,000,000	11,723,325
当期資金収支差額合計		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,909,420	38,816,080	188,725,500	0	188,725,500
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,732,292	3,728,198	42,598,343	0	42,598,343
				5,137,853	42,598,343	0	42,598,343

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
前期末支払資金残高(11)	610,591,126	51,707,448	7,215,363	669,513,937	0	669,513,937
当期末支払資金残高(10)+(11)	644,323,418	55,435,646	12,353,216	712,112,280	0	712,112,280

事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		法人本部	新宮園	豊楽園	南風園	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入						
	0165 介護保険事業収入	0	596,803,586	312,507,764	700,988,824	0	1,610,300,174
	0199 経常経費寄附金収入	2,145,000	0	6,000	0	0	2,151,000
	0200 受取利息配当金収入	383,828	433	2,059	24,500	0	410,820
	0201 その他の収入	2,234,174	1,301,743	197,553	834,416	0	4,567,886
	事業活動収入計(1)	4,763,002	598,105,762	312,713,376	701,847,740	0	1,617,429,880
	支 出						
	0129 人件費支出	34,255,137	397,514,980	224,304,781	432,951,254	0	1,089,026,152
	0130 事業費支出	837,772	105,735,638	44,369,425	91,464,660	0	242,407,495
	0131 事務費支出	8,920,493	42,384,124	13,846,237	43,120,184	0	108,271,038
施設整備等による収支	0136 利用者負担軽減額	0	333,394	0	318,584	0	651,978
	0137 支払利息支出	0	0	0	2,756,250	0	2,756,250
	0138 その他の支出	0	344,662	0	317,501	0	662,163
	事業活動支出計(2)	44,013,402	546,312,798	282,520,443	570,928,433	0	1,443,775,076
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,250,400	51,792,964	30,192,933	130,919,307	0	173,654,804
	収 入						
	0204 施設整備等補助金収入	0	225,000	211,000	1,093,000	0	1,529,000
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	360,000	0	360,000
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	120,679,200	0	0	120,679,200
	施設整備等収入計(4)	0	225,000	120,890,200	1,453,000	0	122,568,200
その他の活動による収支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	36,750,000	0	36,750,000
	0144 固定資産取得支出	215,369,200	1,612,202	127,706,098	30,674,322	0	375,361,822
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	288,310	0	0	0	0	288,310
	施設整備等支出計(5)	215,657,510	1,612,202	127,706,098	67,424,322	0	412,400,132
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△215,657,510	△1,387,202	△6,815,898	△65,971,322	0	△289,831,932
	収 入						
	0214 積立資産取崩収入	195,100,000	3,276,070	0	2,072,755	0	200,448,825
	0222 拠点区分間繰入金収入	65,000,000	0	0	0	△65,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	260,100,000	3,276,070	0	2,072,755	△65,000,000	200,448,825
	0152 積立資産支出	386,700	3,773,990	2,075,440	4,303,275	0	10,539,405
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の活動による収支	0160 拠点区分間繰入金支出	0	30,000,000	10,000,000	25,000,000	△65,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	386,700	33,773,990	12,075,440	69,303,275	△65,000,000	50,539,405
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	259,713,300	△30,497,920	△12,075,440	△67,230,520	0	149,909,420
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,805,390	19,907,842	11,301,595	△2,282,535	0	33,732,292
前期末支払資金残高(11)		17,523,048	151,320,582	110,803,945	330,943,551	0	610,591,126

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	法人本部	新宮園	豊楽園	南風園	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,328,438	171,228,424	122,105,540	328,661,016	0	644,323,418

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		清徳会	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	96,447,900	0	96,447,900
	0174 老人福祉事業収入	54,442,758	0	54,442,758
	0200 受取利息配当金収入	408	0	408
	0201 その他の収入	131,068	0	131,068
	事業活動収入計(1)	151,022,134	0	151,022,134
	0129 人件費支出	146,081,109	0	146,081,109
	0130 事業費支出	28,268,387	0	28,268,387
	0131 事務費支出	11,359,020	0	11,359,020
	事業活動支出計(2)	185,708,516	0	185,708,516
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,686,382	0	△34,686,382
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	401,500	0	401,500
	支出			
	施設整備等支出計(5)	401,500	0	401,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△401,500	0	△401,500
	0221 事業区分間繰入金収入	40,000,000	0	40,000,000
	その他の活動による収入計(7)	40,000,000	0	40,000,000
	0152 積立資産支出	1,183,920	0	1,183,920
	支出			
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,183,920	0	1,183,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,816,080	0	38,816,080
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,728,198	0	3,728,198
	前期末支払資金残高(11)	51,707,448	0	51,707,448

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	清徳会館	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,435,646	0	55,435,646

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		不動産賃貸業	駐車場経営	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	0197 その他の収入	915,600	5,430,681	0	6,346,281
	0200 受取利息配当金収入	13	75	0	88
	0201 その他の収入	112,260	0	0	112,260
事業活動収入計(1)		1,027,873	5,430,756	0	6,458,629
事業活動による支出	0130 事業費支出	282,172	0	0	282,172
	0131 事務費支出	540	1,038,064	0	1,038,604
事業活動支出計(2)		282,712	1,038,064	0	1,320,776
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		745,161	4,392,692	0	5,137,853
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		745,161	4,392,692	0	5,137,853
前期末支払資金残高(11)		981,136	6,234,227	0	7,215,363
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,726,297	10,626,919	0	12,353,216

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	1,706,748,074	1,667,552,265	39,195,809
		0065 老人福祉事業収益	54,442,758	60,033,699	△5,590,941
		0086 その他の事業収益	6,346,281	6,935,300	△589,019
		0089 経常経費寄附金収益	2,151,000	1,768,000	383,000
		サービス活動収益計(1)	1,769,688,113	1,736,289,264	33,398,849
	費 用	0015 人件費	1,249,085,342	1,238,034,115	11,051,227
		0016 事業費	270,958,054	267,036,868	3,921,186
		0017 事務費	120,668,662	131,847,471	△11,178,809
		0026 利用者負担軽減額	651,978	468,482	183,496
		0027 減価償却費	190,091,221	185,373,422	4,717,799
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,691,091	△68,660,097	△30,994
		サービス活動費用計(2)	1,762,764,166	1,754,100,261	8,663,905
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,923,947	△17,810,997	24,734,944	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	411,316	476,865	△65,549
		0098 その他のサービス活動外収益	4,811,214	3,896,984	914,230
		サービス活動外収益計(4)	5,222,530	4,373,849	848,681
	費 用	0033 支払利息	2,756,250	3,307,500	△551,250
		0038 その他のサービス活動外費用	662,163	3,177,143	△2,514,980
		サービス活動外費用計(5)	3,418,413	6,484,643	△3,066,230
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,804,117	△2,110,794	3,914,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,728,064	△19,921,791	28,649,855	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,529,000		1,529,000
		0104 固定資産売却益	360,000	842,289	△482,289
		特別収益計(8)	1,889,000	842,289	1,046,711
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	3,935	77	3,858
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,529,000		1,529,000
		特別費用計(9)	1,532,935	77	1,532,858
特別増減差額(10)=(8)-(9)		356,065	842,212	△486,147	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,084,129	△19,079,579	28,163,708	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,446,834,307	2,449,152,886	△2,318,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,455,918,436	2,430,073,307	25,845,129
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		195,100,000	16,761,000	178,339,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,651,018,436	2,446,834,307	204,184,129

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人 合 計
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△39,516,924	39,872,988	1	356,065	0	356,065
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		36,073,842	△31,629,111	4,639,398	9,084,129	0	9,084,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,073,842	△31,629,111	4,639,398	9,084,129	0	9,084,129
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	195,100,000	0	0	195,100,000	0	195,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額の部		231,173,842	△31,629,111	4,639,398	204,184,129	0	204,184,129

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

サ		勘 定 科 目		法人本部	新宮園	豊楽園	南風園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ	ー	ビ	0056 介護保険事業収益	0	596,803,586	312,507,764	700,988,824	1,610,300,174	0	1,610,300,174
			0089 経常経費寄附金収益	2,145,000	0	6,000	0	2,151,000	0	2,151,000
ス	ト	ス	サービス活動収益計(1)	2,145,000	596,803,586	312,513,764	700,988,824	1,612,451,174	0	1,612,451,174
			0015 人件費	35,010,730	401,673,717	227,067,381	438,242,620	1,101,994,448	0	1,101,994,448
活	動	増	0016 事業費	837,772	105,735,638	44,369,425	91,464,660	242,407,495	0	242,407,495
			0017 事務費	8,920,493	42,384,124	13,846,237	43,120,184	108,271,038	0	108,271,038
減	の	部	0026 利用者負担軽減額	0	333,394	0	318,584	651,978	0	651,978
			0027 減価償却費	288,310	66,036,302	24,308,334	61,256,747	151,889,693	0	151,889,693
の	部		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△35,082,314	△10,792,866	△20,918,771	△66,793,951	0	△66,793,951
			サービス活動費用計(2)	45,057,305	581,080,861	298,798,511	613,484,024	1,538,420,701	0	1,538,420,701
サ	ー	ビ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,912,305	15,722,725	13,715,253	87,504,800	74,030,473	0	74,030,473
			0093 受取利息配当金収益	383,828	433	2,059	24,500	410,820	0	410,820
ス	ト	ス	0098 その他のサービス活動外収益	2,234,174	1,301,743	197,553	834,416	4,567,886	0	4,567,886
			サービス活動外収益計(4)	2,618,002	1,302,176	199,612	858,916	4,978,706	0	4,978,706
活	動	外	0033 支払利息	0	0	0	2,756,250	2,756,250	0	2,756,250
			0038 その他のサービス活動外費用	0	344,662	0	317,501	662,163	0	662,163
増	減	の								
			サービス活動外費用計(5)	0	344,662	0	3,073,751	3,418,413	0	3,418,413
部			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,618,002	957,514	199,612	△2,214,835	1,560,293	0	1,560,293
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,294,303	16,680,239	13,914,865	85,289,965	75,590,766	0	75,590,766
特	別	増	0100 施設整備等補助金収益	0	225,000	211,000	1,093,000	1,529,000	0	1,529,000
			0104 固定資産売却益	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
減	の	部	0106 拠点区分間繰入金収益	65,000,000	0	0	0	65,000,000	△65,000,000	0
			0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	142,972	293,412	436,384	0	436,384
の	部		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	552,809	121,241,484	53,188	121,847,481	△121,847,481	0
			特別収益計(8)	65,000,000	777,809	121,595,456	1,799,600	189,172,865	△186,847,481	2,325,384
費	用		0042 固定資産売却損・処分損	0	59	3,845	30	3,934	0	3,934
			0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	225,000	211,000	1,093,000	1,529,000	0	1,529,000
の	部		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
			0047 拠点区分間繰入金費用	0	30,000,000	10,000,000	25,000,000	65,000,000	△65,000,000	0
活	動		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	71,730	237,644	0	309,374	0	309,374
			0050 拠点区分間固定資産移管費用	120,679,200	615,472	484,487	68,322	121,847,481	△121,847,481	0
越	活		特別費用計(9)	120,679,200	30,912,261	10,936,976	66,161,352	228,689,789	△186,847,481	41,842,308
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,679,200	△30,134,452	110,658,480	△64,361,752	△39,516,924	0	△39,516,924
当	期	繰	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△95,973,503	△13,454,213	124,573,345	20,928,213	36,073,842	0	36,073,842
			前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0
活	動		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△95,973,503	△13,454,213	124,573,345	20,928,213	36,073,842	0	36,073,842
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
の	部		その他の積立金取崩額(15)	195,100,000	0	0	0	195,100,000	0	195,100,000

(単位：円)

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

増減差額の部	勘定科目	法人本部	新宮園	豊楽園	南風園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,126,497	△13,454,213	124,573,345	20,928,213	231,173,842	0	231,173,842

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		清徳会	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	96,447,900	96,447,900	0	96,447,900
	0065 老人福祉事業収益	54,442,758	54,442,758	0	54,442,758
	サービス活動収益計(1)	150,890,658	150,890,658	0	150,890,658
	0015 人件費	147,090,894	147,090,894	0	147,090,894
費用	0016 事業費	28,268,387	28,268,387	0	28,268,387
	0017 事務費	11,359,020	11,359,020	0	11,359,020
	0027 減価償却費	37,703,072	37,703,072	0	37,703,072
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,897,140	△1,897,140	0	△1,897,140
サービス活動費用計(2)		222,524,233	222,524,233	0	222,524,233
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,633,575	△71,633,575	0	△71,633,575
	0093 受取利息配当金収益	408	408	0	408
	0098 その他のサービス活動外収益	131,068	131,068	0	131,068
	サービス活動外収益計(4)	131,476	131,476	0	131,476
費用					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,476	131,476	0	131,476
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,502,099	△71,502,099	0	△71,502,099
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	0108 事業区分間固定資産移管収益	237,644	237,644	0	237,644
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	71,730	71,730	0	71,730
	特別収益計(8)	40,309,374	40,309,374	0	40,309,374
費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
	0049 事業区分間固定資産移管費用	142,973	142,973	0	142,973
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	293,412	293,412	0	293,412
	特別費用計(9)	436,386	436,386	0	436,386
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,872,988	39,872,988	0	39,872,988
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,629,111	△31,629,111	0	△31,629,111
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,629,111	△31,629,111	0	△31,629,111
	繰越				

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		清徳会	合 計	内部取引消去	事業区分合計
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△31,629,111	△31,629,111	0	△31,629,111

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		不動産賃貸業	駐車場経営	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益					
	0086 その他の事業収益	915,600	5,430,681	6,346,281	0	6,346,281
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	915,600	5,430,681	6,346,281	0	6,346,281
	0016 事業費	282,172	0	282,172	0	282,172
	0017 事務費	540	1,038,064	1,038,604	0	1,038,604
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0027 減価償却費	498,456	0	498,456	0	498,456
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	781,168	1,038,064	1,819,232	0	1,819,232
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	134,432	4,392,617	4,527,049	0	4,527,049
	0093 受取利息配当金収益	13	75	88	0	88
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0098 その他のサ ー ビ ス 活 動 外 収 益	112,260	0	112,260	0	112,260
	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	112,273	75	112,348	0	112,348
	サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	0	0	0	0	0
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6) = (4) - (5)	112,273	75	112,348	0	112,348
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		246,705	4,392,692	4,639,397	0	4,639,397
特 別 増 減 の 部	0108 事業区分間固定資産移転収益	1	0	1	0	1
	特 別 収 益 計 (8)	1	0	1	0	1
	特 別 費 用 計 (9)	0	0	0	0	0
	特 別 増 減 差 額 (10) = (8) - (9)	1	0	1	0	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		246,706	4,392,692	4,639,398	0	4,639,398
前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		246,706	4,392,692	4,639,398	0	4,639,398
基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

減 差 額 の 部	勘 定 科 目	不 動 産 賃 貸 業	駐 車 場 経 営	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,706	4,392,692	4,639,398	0	4,639,398

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	726,787,636	64,727,279	12,365,462	803,880,377	0	803,880,377
1111 現金預金	480,932,500	48,961,064	12,365,462	542,259,026	0	542,259,026
1131 事業未収金	240,582,780	14,771,508	0	255,354,288	0	255,354,288
1133 未収補助金	325,000	0	0	325,000	0	325,000
1163 前払費用	4,947,356	994,707	0	5,942,063	0	5,942,063
0002 固定資産	3,446,791,378	836,358,405	260,638,136	4,543,787,919	0	4,543,787,919
0003 基本財産	2,532,186,066	0	0	2,532,186,066	0	2,532,186,066
1211 土地	688,772,521	0	0	688,772,521	0	688,772,521
1212 建物	1,843,413,545	0	0	1,843,413,545	0	1,843,413,545
0004 その他の固定資産	914,605,312	836,358,405	260,638,136	2,011,601,853	0	2,011,601,853
1311 土地	51,238,000	157,431,740	251,048,275	459,718,015	0	459,718,015
1312 建物	146,120,498	629,890,119	9,589,861	785,600,478	0	785,600,478
1313 構築物	51,996,341	2,488,663	0	54,485,004	0	54,485,004
1314 機械及び装置	247,792	2,328,234	0	2,576,026	0	2,576,026
1315 車輛運搬具	19,248,302	14,489	0	19,262,791	0	19,262,791
1316 器具及び備品	65,264,093	27,024,087	0	92,288,180	0	92,288,180
1317 建設仮勘定	125,500,000	0	0	125,500,000	0	125,500,000
1319 有形リース資産	17,010,290	0	0	17,010,290	0	17,010,290
1322 ソフトウェア	347,521	644,963	0	992,484	0	992,484
1324 投資有価証券	10,598,000	0	0	10,598,000	0	10,598,000
1329 退職給付引当資産	100,567,085	16,458,130	0	117,025,215	0	117,025,215
1333 豊楽園改修積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
1334 設備更新積立資産	176,260,000	0	0	176,260,000	0	176,260,000
1335 人件費積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
1352 その他の固定資産	207,390	77,980	0	285,370	0	285,370
資産の部合計	4,173,579,014	901,085,684	273,003,598	5,347,668,296	0	5,347,668,296
0006 流動負債	166,867,938	12,223,633	12,246	179,103,817	0	179,103,817
2112 事業未払金	76,918,814	7,919,633	12,246	84,850,693	0	84,850,693
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	36,750,000	0	0	36,750,000	0	36,750,000
2124 1年以内返済予定リース債務	3,459,720	0	0	3,459,720	0	3,459,720
2132 預り金	3,960	1,372,000	0	1,375,960	0	1,375,960
2133 職員預り金	5,541,444	0	0	5,541,444	0	5,541,444
2152 賞与引当金	44,194,000	2,932,000	0	47,126,000	0	47,126,000
0007 固定負債	228,588,728	22,330,200	0	250,918,928	0	250,918,928

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
2311 設備資金借入金	110,250,000	0	0	110,250,000	0	110,250,000
2313 リース債務	13,550,570	0	0	13,550,570	0	13,550,570
2321 退職給付引当金	104,788,158	22,330,200	0	127,118,358	0	127,118,358
負債の部合計	395,456,666	34,553,833	12,246	430,022,745	0	430,022,745
0009 基本金	197,594,186	0	0	197,594,186	0	197,594,186
3111 基本金	197,594,186	0	0	197,594,186	0	197,594,186
0010 国庫補助金等特別積立金	2,013,699,679	55,333,250	0	2,069,032,929	0	2,069,032,929
3211 国庫補助金等特別積立金	1,687,439,679	55,333,250	0	1,742,772,929	0	1,742,772,929
3222 豊楽園改修積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
3223 設備更新積立金	176,260,000	0	0	176,260,000	0	176,260,000
3224 人件費積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,566,298,794	811,728,290	272,991,352	2,651,018,436	0	2,651,018,436
3311 次期繰越活動増減差額	1,566,298,794	811,728,290	272,991,352	2,651,018,436	0	2,651,018,436
3312 (うち当期活動増減差額)	36,073,842	△31,629,111	4,639,398	9,084,129	0	9,084,129
純資産の部合計	3,777,592,659	867,061,540	272,991,352	4,917,645,551	0	4,917,645,551
負債及び純資産の部合計	4,173,049,325	901,615,373	273,003,598	5,347,668,296	0	5,347,668,296

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	新宮園	豊楽園	南風園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	28,893,946	201,991,123	137,553,057	358,349,510	726,787,636	0	726,787,636
1111 現金預金	27,054,396	110,774,434	88,738,461	254,365,209	480,932,500	0	480,932,500
1131 事業未収金	11,660	89,757,538	48,326,830	102,486,752	240,582,780	0	240,582,780
1133 未収補助金	0	225,000	100,000	0	325,000	0	325,000
1163 前払費用	1,827,890	1,234,151	387,766	1,497,549	4,947,356	0	4,947,356
0002 固定資産	461,859,455	1,109,874,958	574,827,206	1,300,229,759	3,446,791,378	0	3,446,791,378
0003 基本財産	0	904,678,046	479,197,174	1,148,310,846	2,532,186,066	0	2,532,186,066
1211 土地	0	0	224,858,420	463,914,101	688,772,521	0	688,772,521
1212 建物	0	904,678,046	254,338,754	684,396,745	1,843,413,545	0	1,843,413,545
0004 その他の固定資産	461,859,455	205,196,912	95,630,032	151,918,913	914,605,312	0	914,605,312
1311 土地	0	51,238,000	0	0	51,238,000	0	51,238,000
1312 建物	0	76,165,177	44,978,442	24,976,879	146,120,498	0	146,120,498
1313 構築物	0	14,552,073	1,737,147	35,707,121	51,996,341	0	51,996,341
1314 機械及び装置	0	48,587	199,182	23	247,792	0	247,792
1315 車輛運搬具	0	3,566,674	6,298,330	9,383,298	19,248,302	0	19,248,302
1316 器具及び備品	0	27,809,617	21,524,283	15,930,193	65,264,093	0	65,264,093
1317 建設仮勘定	103,290,000	0	0	22,210,000	125,500,000	0	125,500,000
1319 有形リース資産	17,010,290	0	0	0	17,010,290	0	17,010,290
1322 ソフトウェア	0	289,914	28,803	28,804	347,521	0	347,521
1324 投資有価証券	10,598,000	0	0	0	10,598,000	0	10,598,000
1329 退職給付引当資産	4,701,165	31,459,690	20,808,385	43,597,845	100,567,085	0	100,567,085
1333 豊楽園改修積立資産	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
1334 設備更新積立資産	176,260,000	0	0	0	176,260,000	0	176,260,000
1335 人件費積立資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
1352 その他の固定資産	0	67,180	55,460	84,750	207,390	0	207,390
資産の部合計	490,753,401	1,311,866,081	712,380,263	1,658,579,269	4,173,579,014	0	4,173,579,014
0006 流動負債	11,585,228	46,583,699	23,709,517	84,989,494	166,867,938	0	166,867,938
2112 事業未払金	1,024,064	30,762,699	15,447,517	29,684,534	76,918,814	0	76,918,814
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	36,750,000	36,750,000	0	36,750,000
2124 1年以内返済予定リース債務	3,459,720	0	0	0	3,459,720	0	3,459,720
2132 預り金	0	0	0	3,960	3,960	0	3,960
2133 職員預り金	5,541,444	0	0	0	5,541,444	0	5,541,444
2152 賞与引当金	1,560,000	15,821,000	8,262,000	18,551,000	44,194,000	0	44,194,000
0007 固定負債	19,990,949	32,175,009	23,278,769	153,144,001	228,588,728	0	228,588,728
2311 設備資金借入金	0	0	0	110,250,000	110,250,000	0	110,250,000
2313 リース債務	13,550,570	0	0	0	13,550,570	0	13,550,570
2321 退職給付引当金	6,440,379	32,175,009	23,278,769	42,894,001	104,788,158	0	104,788,158

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	新宮園	豊楽園	南風園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	31,576,177	78,758,708	46,988,286	238,133,495	395,456,666	0	395,456,666
0009 基本金	0	83,378,965	50,301,120	63,914,101	197,594,186	0	197,594,186
3111 基本金	0	83,378,965	50,301,120	63,914,101	197,594,186	0	197,594,186
0010 国庫補助金等特別積立金	326,260,000	992,877,091	380,409,619	314,152,969	2,013,699,679	0	2,013,699,679
3211 国庫補助金等特別積立金	0	992,877,091	380,409,619	314,152,969	1,687,439,679	0	1,687,439,679
3222 豊楽園改修積立金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
3223 設備更新積立金	176,260,000	0	0	0	176,260,000	0	176,260,000
3224 人件費積立金	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	132,917,224	156,851,317	234,681,238	1,042,378,704	1,566,828,483	△529,689	1,566,298,794
3311 次期繰越活動増減差額	132,917,224	156,851,317	234,681,238	1,042,378,704	1,566,828,483	△529,689	1,566,298,794
3312 (うち当期活動増減差額)	△95,973,503	△13,454,213	124,573,345	20,928,213	36,073,842	0	36,073,842
純資産の部合計	459,177,224	1,233,107,373	665,391,977	1,420,445,774	3,778,122,348	△529,689	3,777,592,659
負債及び純資産の部合計	490,753,401	1,311,866,081	712,380,263	1,658,579,269	4,173,579,014	△529,689	4,173,049,325

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	清徳会	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	64,727,279	64,727,279	0	64,727,279
1111 現金預金	48,961,064	48,961,064	0	48,961,064
1131 事業未収金	14,771,508	14,771,508	0	14,771,508
1163 前払費用	994,707	994,707	0	994,707
0002 固定資産	836,358,405	836,358,405	0	836,358,405
0004 その他の固定資産	836,358,405	836,358,405	0	836,358,405
1311 土地	157,431,740	157,431,740	0	157,431,740
1312 建物	629,890,119	629,890,119	0	629,890,119
1313 構築物	2,488,663	2,488,663	0	2,488,663
1314 機械及び装置	2,328,234	2,328,234	0	2,328,234
1315 車輛運搬具	14,489	14,489	0	14,489
1316 器具及び備品	27,024,087	27,024,087	0	27,024,087
1322 ソフトウェア	644,963	644,963	0	644,963
1329 退職給付引当資産	16,458,130	16,458,130	0	16,458,130
1352 その他の固定資産	77,980	77,980	0	77,980
資産の部合計	901,085,684	901,085,684	0	901,085,684
0006 流動負債	12,223,633	12,223,633	0	12,223,633
2112 事業未払金	7,919,633	7,919,633	0	7,919,633
2132 預り金	1,372,000	1,372,000	0	1,372,000
2152 賞与引当金	2,932,000	2,932,000	0	2,932,000
0007 固定負債	22,330,200	22,330,200	0	22,330,200
2321 退職給付引当金	22,330,200	22,330,200	0	22,330,200
負債の部合計	34,553,833	34,553,833	0	34,553,833
0010 国庫補助金等特別積立金	55,333,250	55,333,250	0	55,333,250
3211 国庫補助金等特別積立金	55,333,250	55,333,250	0	55,333,250
0012 次期繰越活動増減差額	811,198,601	811,198,601	529,689	811,728,290
3311 次期繰越活動増減差額	811,198,601	811,198,601	529,689	811,728,290
3312 (うち当期活動増減差額)	△31,629,111	△31,629,111	0	△31,629,111
純資産の部合計	866,531,851	866,531,851	529,689	867,061,540
負債及び純資産の部合計	901,085,684	901,085,684	529,689	901,615,373

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	不動産賃貸業	駐車場経営	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	1, 738, 543	10, 626, 919	12, 365, 462	0	12, 365, 462
1111 現金預金	1, 738, 543	10, 626, 919	12, 365, 462	0	12, 365, 462
0002 固定資産	9, 589, 861	251, 048, 275	260, 638, 136	0	260, 638, 136
0004 その他の固定資産	9, 589, 861	251, 048, 275	260, 638, 136	0	260, 638, 136
1311 土地	0	251, 048, 275	251, 048, 275	0	251, 048, 275
1312 建物	9, 589, 861	0	9, 589, 861	0	9, 589, 861
資産の部合計	11, 328, 404	261, 675, 194	273, 003, 598	0	273, 003, 598
0006 流動負債	12, 246	0	12, 246	0	12, 246
2112 事業未払金	12, 246	0	12, 246	0	12, 246
負債の部合計	12, 246	0	12, 246	0	12, 246
0012 次期繰越活動増減差額	11, 316, 158	261, 675, 194	272, 991, 352	0	272, 991, 352
3311 次期繰越活動増減差額	11, 316, 158	261, 675, 194	272, 991, 352	0	272, 991, 352
3312 (うち当期活動増減差額)	246, 706	4, 392, 692	4, 639, 398	0	4, 639, 398
純資産の部合計	11, 316, 158	261, 675, 194	272, 991, 352	0	272, 991, 352
負債及び純資産の部合計	11, 328, 404	261, 675, 194	273, 003, 598	0	273, 003, 598

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 — 該当なし
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のないもの — 移動平均法による原価法によっている

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、車両運搬具、機械及び装置
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 — リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の基準により計算した額を計上している
- ・賞与引当金
6月賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会が定める給付制度を採用している

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - イ 特別養護老人ホーム新宮園拠点区分(社会福祉事業)
 - ①特別養護老人ホーム新宮園
 - ②新宮園短期入所者生活介護
 - ③デイサービスセンター新宮園
 - ウ 特別養護老人ホーム豊楽園拠点区分(社会福祉事業)
 - ①特別養護老人ホーム豊楽園
 - ②豊楽園短期入所者生活介護
 - ③デイサービスセンター豊楽園

エ 特別養護老人ホーム南風園拠点区分(社会福祉事業)

- ①特別養護老人ホーム南風園
- ②南風園短期入所者生活介護
- ③デイサービスセンター南風園
- ④南風園ホームヘルプサービスセンター

オ サービス付き高齢者向け住宅清徳会宙(公益事業)

- ①サービス付き高齢者向け住宅清徳会宙
- ②地域密着型特定施設入居者生活介護清徳会宙
- ③デイサービスセンター清徳会宙
- ④介護職員養成事業
- ⑤高齢者配食サービス事業
- ⑥ケアプランセンター清徳会

カ 不動産賃貸業(収益事業)

- ①不動産賃貸業

キ 駐車場経営(収益事業)

- ①駐車場経営

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	688,772,521			688,772,521
建物	1,902,762,428	60,040,354	119,389,237	1,843,413,545
合 計	2,591,534,949	60,040,354	119,389,237	2,532,186,066

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・基本金 — 該当なし
- ・国庫補助金等特別積立金
除却に伴う取崩 — 該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

- ・土地(基本財産)南風園敷地

高山市越後町2003番2	939.14㎡
高山市越後町2003番3	1060.42㎡
高山市越後町2123番2	2366.65㎡
高山市千島町1257番2	2795.26㎡

計180,000,000円

- ・建物(基本財産)南風園

高山市越後町2123番2	5859.83㎡
--------------	----------

計679,801,997円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

- ・設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

南風園	147,000,000円
-----	--------------

独立行政法人福祉医療機構より借入している

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産)			
土地	688,772,521	0	688,772,521
建物	3,800,564,867	1,957,151,322	1,843,413,545
(その他の固定資産)			
土地	459,718,015	0	459,718,015
建物	1,449,689,217	664,088,739	785,600,478
構築物	155,922,386	101,437,382	54,485,004
機械及び装置	53,171,366	50,595,340	2,576,026
車両運搬具	106,380,714	87,117,923	19,262,791
器具及び備品	507,364,890	415,076,710	92,288,180
建設仮勘定	125,500,000	0	125,500,000
有形リース資産	17,298,600	288,310	17,010,290
ソフトウェア	16,985,766	15,993,282	992,484
リサイクル預託金	285,370	0	285,370
合 計	7,381,653,712	3,291,749,008	4,089,904,704

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

10. 重要な偶発債務

・該当なし

11. 重要な後発事象

・サービス区分の廃止 - サービス付き高齢者向け高齢者向け住宅清徳会宙拠点区分内サービス区分地域密着型特定施設入居者生活介護清徳会宙を令和2年3月31日付で廃止

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・豊楽園改修工事に伴い、豊楽園改修積立金191,360,000円、設備更新積立金3,740,000円を取崩

借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 清徳会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	南風園	183,750,000	0	36,750,000	147,000,000 (36,750,000)		1.5	2,756,250		2023.10.10	施設整備	土地	高山市平島町2003地番2	180,000,000
													建物	高山市越後町2123番2	679,801,997
	計		183,750,000	0	36,750,000	147,000,000 (36,750,000)	0		2,756,250	0					
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			183,750,000	0	36,750,000	147,000,000 (36,750,000)	0		2,756,250	0					

(単位:円)

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 清徳会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	新宮園	豊楽園	南風園
利用者	経 常	1	50,000		50,000			
利用者家族		19	1,862,000		1,862,000			
その他		6	233,000		233,000			
区分小計		26	2,145,000	0	2,145,000	0	0	0
	固 定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
取引先	消 耗 器 具 備 品	1	6,000				6,000	
区分小計		1	6,000	0	0	0	6,000	0
合計		27	2,151,000	0	2,145,000	0	6,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と記入する。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 清徳会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							本部	新宮園	豊楽園	南風園
岐阜県 結核予防費補助金		介護事業	156,600		156,600			30,160	47,560	78,880
岐阜県 初任者研修受講費助成金			80,000		80,000		80,000			
区分小計			236,600	0	236,600	0	80,000	30,160	47,560	78,880
		利息			0					
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0
		償還			0					
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0
岐阜県 愛のともしび基金		施設	750,000		750,000	750,000				750,000
岐阜県 防災・減災対策補助金			561,000		561,000	561,000		225,000	111,000	225,000
高山市 介護ロボット導入事業補助金			218,000		218,000	218,000			100,000	118,000
			0		0					
区分小計			1,529,000	0	1,529,000	1,529,000	0	225,000	211,000	1,093,000
労働局 障害者雇用調整金			1,000,000		1,000,000		1,000,000			
労働局 定年延長助成金			1,012,500		1,012,500		1,012,500			
区分小計			2,012,500	0	2,012,500	0	2,012,500	0	0	0
合計			3,778,100	0	3,778,100	1,529,000	2,092,500	255,160	258,560	1,171,880

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護保険」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、障害事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、障害福祉サービス等事業の補助金収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるよう記入する。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 清徳会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等	(単位: 円)
繰入元	繰入先				
南風園	清徳会宙	介護保険収入	40,000,000	運転資金 (内部取引のため、相殺消去する)	

2) 拠点区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等	(単位: 円)
繰入元	繰入先				
新宮園	法人本部	介護保険収入	30,000,000	運転資金、積立資産 (内部取引のため、相殺消去する)	
豊楽園	法人本部	介護保険収入	10,000,000	運転資金、積立資産 (内部取引のため、相殺消去する)	
南風園	法人本部	介護保険収入	25,000,000	運転資金、積立資産 (内部取引のため、相殺消去する)	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入する。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 清徳会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
短期					
	小計		0		
長期					
	小計		0		
	合計		0		

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
短期					
	小計		0		
長期					
	小計		0		
	合計		0		

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 清徳会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳				(単位:円)	
			本部	新宮園	豊楽園	南園園		
前年度末残高	第一号基本金	197,594,186	0	83,378,965	50,301,120	63,914,101	清徳会寄	0
	第二号基本金	191,089,186		83,378,965	43,796,120	63,914,101		
	第三号基本金							
	当期取崩額	6,505,000			6,505,000			
第一号基本金								
	計	0	0	0	0	0		0
	当期取崩額							
第二号基本金								
	計	0	0	0	0	0		0
	当期取崩額							
第三号基本金								
	計	0	0	0	0	0		0
	当期取崩額							
当期末残高	第一号基本金	197,594,186	0	83,378,965	50,301,120	63,914,101		0
	第二号基本金	191,089,186	0	83,378,965	43,796,120	63,914,101		0
	第三号基本金	6,505,000	0	0	6,505,000	0		0
	計							

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」欄に該当する事項がない場合には、記号を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解除(注12) (1) に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解除(注12) (2) に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解除(注12) (3) に規定する基本金をいう。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 清徳会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部拠点	新宮園拠点	豊楽園拠点	南風園拠点	清徳会宙	
当期 積立額	前期繰越額										
	施設整備等補助金		1,809,935,020		1,809,935,020		1,027,734,405	390,991,485	333,978,740	57,230,390	
			1,529,000		1,529,000		225,000	211,000	1,093,000		
					0						
					0						
当期 取崩額	当期積立額合計	0	1,529,000	0	1,529,000	0	225,000	211,000	1,093,000	0	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額		68,691,091		68,691,091		35,082,314	10,792,866	20,918,771	1,897,140	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0						
					0						
					0						
	当期取崩額合計	0	68,691,091	0	68,691,091	0	35,082,314	10,792,866	20,918,771	1,897,140	
	当期末残高	0	1,742,772,929	0	1,742,772,929	0	992,877,091	380,409,619	314,152,969	55,333,250	

(注) サービス活動費用の控除項目としては計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)。

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
差引純資産						4,917,646,651